

2024 年度深圳市翠园中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市翠园中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市翠园中学 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市翠园中学 2024 年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市翠园中学概况**

### **一、深圳市翠园中学主要职责**

深圳市翠园中学的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。翠园中学建校于 1964 年，是广东省一级学校，广东省首批国家级示范性高中，罗湖区重点中学，学校隶属于罗湖区教育局实行财政全额拨款。主要实施中学学历教育，促进基础教育发展。学校严格贯彻和执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持依法办学，为创办人民满意的教育不懈努力。

### **二、深圳市翠园中学机构设置**

深圳市翠园中学下设党办、办公室、教学处、学生处、总务处、安办、工会、建设规划办、学生发展中心、教师发展中心共 10 个部门。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市翠园中学 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市翠园中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,198.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	759.65	五、教育支出	35	12,630.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,185.26
	9		九、卫生健康支出	39	332.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	809.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,958.31	<b>本年支出合计</b>	57	16,958.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	78.61	年末结转和结余	59	78.61
<b>总计</b>	30	17,036.92	<b>总计</b>	60	17,036.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市翠园中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,958.31	16,198.67	0.00	759.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,630.80	11,871.16	0.00	759.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,137.15	11,377.50	0.00	759.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,130.07	11,370.43	0.00	759.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	493.66	493.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	493.66	493.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,185.26	3,185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,098.72	3,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.15	779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.57	389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.67	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.67	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809.67	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市翠园中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,958.31	12,270.53	4,687.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,630.80	7,990.52	4,640.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,137.15	7,990.52	4,146.63	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,130.07	7,990.52	4,139.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	493.66	0.00	493.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	493.66	0.00	493.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,185.26	3,137.76	47.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,098.72	3,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.15	779.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.57	389.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.67	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.67	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809.67	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市翠园中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,198.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,871.16	11,871.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,185.26	3,185.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	332.58	332.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	809.67	809.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,198.67	<b>本年支出合计</b>	59	16,198.67	16,198.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.86	年末财政拨款结转和结 余	60	65.86	65.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.86		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	16,264.53	<b>总计</b>	64	16,264.53	16,264.53	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市翠园中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,198.67	12,270.53	3,928.14
205	教育支出	11,871.16	7,990.52	3,880.64
20502	普通教育	11,377.50	7,990.52	3,386.98
2050204	高中教育	11,370.43	7,990.52	3,379.91
2050299	其他普通教育支出	7.07	0.00	7.07
20509	教育费附加安排的支出	493.66	0.00	493.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	493.66	0.00	493.66
208	社会保障和就业支出	3,185.26	3,137.76	47.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.50	0.00	47.50
2080116	引进人才费用	47.50	0.00	47.50
20805	行政事业单位养老支出	3,098.72	3,098.72	0.00
2080502	事业单位离退休	1,930.00	1,930.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.15	779.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389.57	389.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.04	39.04	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	39.04	39.04	0.00
210	卫生健康支出	332.58	332.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	332.58	332.58	0.00
2101102	事业单位医疗	332.58	332.58	0.00
221	住房保障支出	809.67	809.67	0.00
22102	住房改革支出	809.67	809.67	0.00
2210201	住房公积金	809.67	809.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市翠园中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,800.85	302	商品和服务支出	597.94
30101	基本工资	3,437.66	30201	办公费	20.55
30102	津贴补贴	2,508.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	1,495.70	30205	水费	53.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	779.15	30206	电费	260.54
30109	职业年金缴费	389.57	30207	邮电费	28.88
30110	职工基本医疗保险缴费	318.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.12
30112	其他社会保障缴费	61.64	30211	差旅费	6.39
30113	住房公积金	809.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,852.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,852.57	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.95
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	4.07
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,653.42		公用经费合计	617.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市翠园中学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市翠园中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市翠园中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市翠园中学 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市翠园中学 2024 年度总收入 17,036.92 万元，其中本年收入 16,958.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,198.67 万元，比上年决算数减少 1,145.99 万元，下降 6.6%，主要变动情况：本年度减少人员经费、公用经费及学生活动项目、日常运行项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.77 万元，下降 100%，主要变动情况：减少体彩公益金项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 759.65 万元，比上年决算数增加 3.86 万元，增长 0.5%，主要变动情况：增加教育收费，导致事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度减少非本级财政拨和利息收入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市翠园中学 2024 年度总支出 17,036.92 万元，其中本

年支出 16,958.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,270.53 万元，比上年决算数减少 721.31 万元，下降 5.6%，主要变动情况：2024 年度高一招生减少两个班级。

2. 项目支出 4,687.78 万元，比上年决算数减少 422.86 万元，下降 8.3%，主要变动情况：本年度学生人数减少，对应生均项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市翠园中学 2024 年度财政拨款收入合计 16,198.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,198.67 万元，比上年决算数减少 1,145.99 万元，下降 6.6%，主要变动情况：本年度减少人员经费、公用经费及学生活动项目、日常运行项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.77 万元，下降 100%，主要变动情况：减少体彩公益金项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市翠园中学 2024 年度财政拨款支出合计 16,198.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,198.67 万元，比年初预算数减少 2,054.74 万元，下降 11.3%，主要变动情况：日常运行项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### 三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市翠园中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.58 万元，完成全年预算 6.2 万元的 57.7%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 20.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.58 万元，完成全年预算 6 万元的 59.7%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 20.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.58 万元，完成全年预算 6 万元的 59.7%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 20.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.2 万元的 0%，比上年决

算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.58 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.58 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 869.4 万元，其中：政府采购货物支出 206.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 663.21 万元。授予中小企业合同金额 869.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 309.36 万元，占授予中小企业合同金额的 35.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

## （四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 48 个，共涉及资金 3928.14 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3928.14 万元，政府性基金预算支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“（生均内附加）校园安全保障经费”“（教育收费）学生活动及体检经费”等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,657.33 万元，执行数 16,958.31 万元，完成预算的 86.27%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，当年度预算安排的二级项目共 60 个，其中，49 个项目按 2024 年度计划顺利完成，11 个项目因工作计划有变，未实施，包括结对帮扶经费项目、名师工作室经费、棋类专项发展经费、中小学教师科研能力提升计划项目等。我校本年度总体工作完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。一是获得多个荣誉称号。2024 年，翠园先后获新时代体育美育示范校、广东省首批中小学数学教育高质量发展示范校、广东省首批中小学科学教育示范校、首都师范大学家庭教育研究示范校、信息学拔尖创新人才培养基地学校、深

圳市先进基层党组织、深圳市首批劳动教育示范学校、深圳市第一批中小学星级心理辅导室、深圳市第二批教育评价改革试点单位、深圳市创意人才贯通培养典范学校、2024 十大深圳教育高质量发展示范校、教育创新领跑学校等诸多荣誉。二是在创新人才培养教育事业创新与发展提供“翠园范式”。2024 年，翠园中学《指向创新人才培养的“五育融合，多元发展”特色育人体系》入选教育部“素质教育深化发展”典型案例，得到人民教育专题报道。翠园育人经验亮相全国中小学课程建设高端峰会——“探索构建体现办学特色的课程育人体系论坛”。中央广播电视总台“致敬榜样”频道专题介绍翠园中学多样化办学特色，《人民教育》《广东教育》专栏介绍翠园中学办学特色。三是在省、市、区各项教育教学活动中屡获佳绩。在 2024 年广东省教育“双融双创”教师数字素养提升实践活动中，英语科组黄彦林老师的作品《生成式人工智能驱动的英语写作教学》荣获广东省一等奖；在广东省大中小学思政课一体化教学展示交流活动中，语文科组郑柔琼老师荣获二等奖，政治科组任少瑜老师获三等奖；2024 年，邹鹏鲜、朱颖主持的广东省课题成功开题；政治科组陈瑾、李鹏老师荣获广东省普通高中特色课程建设优秀成果奖，全市仅 20 个；语文科组张译心、英语科组陈翌茗、化学科组张明明获评“广东省 2024 年普通高考优秀评卷员”称号；在 2024 年深圳市青年教师基本功大赛中，地理科组张博获二等奖，数学科组魏燕婷、心理科组周江萍、劳动科组高映东获三等奖；在 2024 年

深圳中小学教师微课大赛中，体育科组周宏达老师和化学科组谢佳文老师获二等奖，语文科组方琦老师获三等奖；在深圳市 2024 年音乐学科高中学业水平考试命题比赛中，音乐科组袁卓、杰、罗曼三位老师荣获二等奖；在 2024 年粤港澳大湾区天文摄影比赛中，信息科组黄永雄老师的作品获优秀奖；王苏粤老师获评“深圳市中小学我最喜爱班主任”，李媛媛入选广东省百千万培养工程；2024 年度罗湖区教育科学规划“中小学创新人才培养贯通课程建设研究”共有 8 个课题成功立项。2024 年度罗湖区教育科学规划第二批德育专项课题申报工作，共有四个课题立项、一个成果培育；2024 年，郭玉竹名校长工作室、余智敏罗湖区数学名师工作室、“文章工匠人才创新工作室”和“高映东工匠人才创新工作室”成立。（1）群众信访办理情况：2024 年，我校畅通信访渠道，广泛听取师生和学生家长的意见和要求，学校师生员工及其他与学校相关的组织或个人可以采取书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式，向学校和相关部门反映情况，提出建议、意见或投诉请求，2024 年我校履职情况较好，暂无收到信访意见。（2）公众或服务对象满意度：在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2024 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

**部门评价结果。**按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303241323100101764		项目名称:	(生均内附加)校园安全保障经费		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市翠园中学		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)		单位编码:	132003		
预算执行情况									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	275800.00	275800.00	257897.20	10	93.51	9.35		
	其中:当年财政拨款	275800.00	275800.00	257897.20	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	已开展2次安全隐患专项整理行动,加大安全隐患整治力度,提高事故应急救援效率,保障全体师生安全,提高学校安全保障能力和水平。					开展不2次安全隐患专项整理行动加大安全隐患整治力度,做好消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作,提高事故应急救援效率,保障全体师生安全,提高学校安全保障能力和水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展安全隐患专项整治行动次数	>2次		2次	12.5	12.5	
		质量指标	安全隐患整改完成率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	安全事件处置时间	3小时内		3小时内	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		93.51%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高学校安全保障能力和水平	显著		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100.0	99.35	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303241323101001773		项目名称:	(教育收费) 学生活动及体检经费		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市翠园中学		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)		单位编码:	132003		
预算执行情况									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	800000.00	800000.00	761035.27	10	95.13	9.51		
	其中:当年财政拨款	800000.00	800000.00	761035.27	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	1. 学生体检费: 全面了解和准确掌握学生发育与健康情况, 及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题, 促进1,843名学生健康成长, 提高我校卫生工作整体水平。 2. 学生活动经费: 为培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德, 养成学生良好的行为习惯, 我校开展4次班级文化布置评比活动, 保障各班级按年度工作计划及时开展班级活动。					1. 学生体检费: 已完成1,843人学生体检, 全面了解和准确掌握学生发育与健康情况, 及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题, 促学生健康成长, 提高我校卫生工作整体水平。 2. 学生活动经费: 已开展4次班级文化布置评比活动, 培养学生养成良好的行为习惯。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	学生体检人数	1,843人		1,843人	8	8	
		数量指标	开展班级文化布置评比活动次数	4次		4次	7	7	
		质量指标	班级活动学生出勤率	98%		98%	7	7	
		质量指标	学生体检合格率	100%		100%	7	7	
		时效指标	开展班级活动时间	每季度开展一次		每季度开展一次	7	7	
		时效指标	学生体检安排时间	11月		11月	7	7	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		95.13%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障和监测学生身体健康与生长发育情况	显著		100%	15	15	
		社会效益指标	营造积极、健康、向上的学习氛围	显著		100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%		90%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	99.51	—